



# Prefeitura Municipal de Conquista

Estado de Minas Gerais

## RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Período: 01-09-2024 a 31-10-2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>9.558.291,53</b>	<b>18,38</b>	<b>48.684.288,77</b>	<b>93,62</b>	<b>3.315.711,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.890.000,00</b>	<b>51.890.000,00</b>	<b>8.624.178,12</b>	<b>16,62</b>	<b>44.356.026,35</b>	<b>85,48</b>	<b>7.533.973,65</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.925.000,00	5.925.000,00	870.179,68	14,69	5.655.157,87	95,45	269.842,13
Impostos	5.500.000,00	5.500.000,00	814.248,08	14,80	5.218.854,52	94,89	281.145,48
Taxas	415.000,00	415.000,00	55.931,60	13,48	436.303,35	105,13	-21.303,35
Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimoniais</b>	<b>890.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>213.912,23</b>	<b>24,04</b>	<b>959.932,51</b>	<b>107,86</b>	<b>-69.932,51</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	5.711,93	28,56	18.601,22	93,01	1.398,78
Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	195.774,93	24,47	870.872,55	108,86	-70.872,55
Cessão de Direitos	70.000,00	70.000,00	12.425,37	17,75	70.458,74	100,66	-458,74
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>42.733.000,00</b>	<b>42.733.000,00</b>	<b>7.442.189,43</b>	<b>17,42</b>	<b>37.350.840,51</b>	<b>87,41</b>	<b>5.382.159,49</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.464.000,00	18.464.000,00	3.538.476,86	19,16	16.464.674,87	89,17	1.999.325,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.869.000,00	19.869.000,00	3.089.209,33	15,55	16.510.895,36	83,10	3.358.104,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.400.000,00	4.400.000,00	814.503,24	18,51	4.375.270,28	99,44	24.729,72
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>97.896,78</b>	<b>4,18</b>	<b>390.095,46</b>	<b>16,66</b>	<b>1.951.904,54</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.231.000,00	2.231.000,00	25.206,15	1,13	115.313,27	5,17	2.115.686,73
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	72.690,63	66,08	274.782,19	249,80	-164.782,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>934.113,41</b>	<b>849,19</b>	<b>4.328.262,42</b>	<b>3.934,78</b>	<b>-4.218.262,42</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>934.113,41</b>	<b>934,11</b>	<b>4.328.262,42</b>	<b>4.328,26</b>	<b>-4.228.262,42</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	481.104,00	0,00	2.736.104,00	0,00	-2.736.104,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	453.009,41	453,01	1.592.158,42	1.592,16	-1.492.158,42
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>9.558.291,53</b>	<b>18,38</b>	<b>48.684.288,77</b>	<b>93,62</b>	<b>3.315.711,23</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>9.558.291,53</b>	<b>18,38</b>	<b>48.684.288,77</b>	<b>93,62</b>	<b>3.315.711,23</b>
<b>DEFICIT ( VI )</b>		<b>10.374.519,15</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( V + VI )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>62.374.519,15</b>	<b>9.558.291,53</b>	<b>15,32</b>	<b>48.684.288,77</b>	<b>78,05</b>	<b>13.690.230,38</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>62.374.519,15</b>	<b>6.903.736,91</b>	<b>52.372.277,34</b>	<b>10.002.241,81</b>	<b>9.880.642,30</b>	<b>43.167.383,52</b>	<b>19.207.135,63</b>	<b>41.820.414,09</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.004.000,00</b>	<b>53.858.063,55</b>	<b>5.539.563,26</b>	<b>44.624.000,53</b>	<b>9.234.063,02</b>	<b>7.923.062,52</b>	<b>39.337.710,45</b>	<b>14.520.353,10</b>	<b>38.334.540,17</b>	<b>0,00</b>
Pessoal/Encargos Sociais	26.414.300,00	26.411.534,24	3.854.657,10	20.860.963,20	5.550.571,04	4.001.691,57	20.758.391,46	5.653.142,78	20.354.298,16	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.587.700,00	27.444.529,31	1.684.906,16	23.763.037,33	3.681.491,98	3.921.370,95	18.579.318,99	8.865.210,32	17.980.242,01	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>8.476.455,60</b>	<b>1.364.173,65</b>	<b>7.748.276,81</b>	<b>728.178,79</b>	<b>1.957.579,78</b>	<b>3.829.673,07</b>	<b>4.646.782,53</b>	<b>3.485.873,92</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	1.746.000,00	8.242.162,57	1.339.880,62	7.523.984,78	718.177,79	1.920.481,90	3.650.803,28	4.591.359,29	3.307.004,13	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00	234.293,03	24.293,03	224.292,03	10.001,00	37.097,88	178.869,79	55.423,24	178.869,79	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>								<b>0,00</b>
<b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>62.374.519,15</b>	<b>6.903.736,91</b>	<b>52.372.277,34</b>	<b>10.002.241,81</b>	<b>9.880.642,30</b>	<b>43.167.383,52</b>	<b>19.207.135,63</b>	<b>41.820.414,09</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>62.374.519,15</b>	<b>6.903.736,91</b>	<b>52.372.277,34</b>	<b>10.002.241,81</b>	<b>9.880.642,30</b>	<b>43.167.383,52</b>	<b>19.207.135,63</b>	<b>41.820.414,09</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT ( XIII )</b>							<b>5.516.905,25</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>62.374.519,15</b>	<b>6.903.736,91</b>	<b>52.372.277,34</b>	<b>10.002.241,81</b>	<b>9.880.642,30</b>	<b>48.684.288,77</b>	<b>13.690.230,38</b>	<b>41.820.414,09</b>	<b>9.204.893,82</b>
<b>RESERVA DE RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>